

証券コード 2144

2019年6月13日

株主各位

東京都中央区八重洲二丁目7番16号
株式会社やまねメディカル
代表取締役社長 山根 洋一

第17期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます。

さて、2019年6月12日付でご送付いたしました「第17期定時株主総会招集ご通知」に一部記載の誤りがございましたので、下記のとおり謹んで訂正申し上げます。

敬 具

記

<訂正箇所> (訂正箇所は下線を付しております)

定時株主総会招集ご通知 72 ページ

定款の変更内容に関する記載

【訂正前】

現 行 定 款	変 更 案
第5条～第18条 (条文省略)	第5条～第18条 (条文省略) (現行通り)

【訂正後】

現 行 定 款	変 更 案
第5条～第 <u>17</u> 条 (条文省略)	第5条～第 <u>17</u> 条 (条文省略) (現行通り)
第18条 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、5名以内とする。 <u>2 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</u>	第18条 当社の取締役は、5名以内とする。(一部削除) <u>(削除)</u>

以上